

Kallelse till extra bolagsstämma i Texas Onshore AB (publ)

Aktieägarna i Texas Onshore AB (publ), 556623-5718, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 december 2015 kl. 08.00, på bolagets kontor, Västra Kanalgatan 6, Malmö.

Deltagande

Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels per den 19 december 2015 vara intagen i bolagets aktiebok, som förs av Euroclear Sweden AB, och dels anmäla sitt deltagande den 19 december 2015.

Anmälan skall göras per post till bolagets adress Texas Onshore AB (publ), Västra Kanalgatan 6, 211 41 Malmö, per telefon 040-36 23 10 eller per e-post info@texasonshore.se. Vid anmälan skall aktieägare uppge namn, adress, telefon- och person- eller organisationsnummer. Uppgifterna används endast för upprättande av röstlängd. I de fall ett ombud skall delta i stämman bör behörighetshandlingar skickas in till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns på bolagets hemsida www.texasonshore.se. Aktieägare eller ombud för aktieägare får medföra högst två biträden som skall anmälas enligt ovan.

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering bör begäras i god tid före den 19 december 2015.

Program vid stämman

07.45 – 08.00 Registrering

08.00 – Stämman öppnas

Stämмоärenden

1. Stämman öppnas
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Val av en eller två justeringsmän
7. Godkännande av utdelning av aktier i Sweden Natural Assets AB
8. Stämmans avslutande

Antalet aktier och röster

Det totala antalet aktier respektive röster i Texas Onshore AB uppgår per den 19 december 2015 till 531 610 457 stycken

Förslag till beslut

Styrelsen har lämnat följande förslag

Punkt 7

Att bolagsstämman godkänner styrelsens förslag angående utdelning av aktier i Sweden Natural Assets AB till bolagets aktieägare

Övrigt

Styrelsens fullständiga förslag enligt punkten 7 kommer från och med den 14 december 2015 att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Malmö. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på bolagets hemsida, www.texasonshore.se.

Malmö i september 2015

Styrelsen